



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

México



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD



TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX

Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09

tayira@tayira.com.mx

www.tayira.com.mx

R.F.C.: TTR 890210 TF6

FACTURA FISCAL

FBV3 11457

Fecha: 21/ Jun/2019 11:59:34

Cliente: 1104004316

Vendedor: V46

T.C.: \$ 19.18

Fecha Timbre: 21/06/2019 11:59:36

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación: R9GBVM

DATOS DEL CLIENTE
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
AREA 7041
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC
ESTADO DE MEXICO MEX
R.F.C. CNE 781229BK4
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México
Folio Fiscal: D5AE8D11-54F5-46A1-9D8D-EE942039E4E5

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP. | I.V.A. | VALOR UNITARIO |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | GUTIERREZ/FERNANDO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLDOM 90121502 | MEX/OAX/MEX | VL | | 1,021.96 | 287.04 | 1,794.00 |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
| 1 | GUTIERREZ/FERNANDO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CARSER 90121502 | CARGO POR SERVICIO | CS | | 0.00 | 24.00 | 150.00 |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

FISCALIZADO

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS

(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ

TOTAL IVA AL:

C.C. Clave: S/CC

16.00

311.04

Solicitó: VICTOR ROJAS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 3,277.00

TOTAL SERVICIOS: 1,944.00

TOTAL I.V.A.: 311.04

TOTAL OTROS IMP.: 1,021.96

TOTAL: \$ 3,277.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | D5AE8D11-54F5-46A1-9D8D-EE942039E4E5 | 2019-06-21T11:59:36Z | EME000602QR9 | OnTFax7oeOKM14jmrMgCarauaYo/LGB1hNAwCUIitco6hhCTV+Vvh1R9+PZcek8CNOR0kqa28Z5B3burT/1BZkdJZEAjmlDB5VvUpmB7k8f0p5w1zg3UBE0TvpXOLAgNavUrybgRSWu8o2/Pg4F9S2rRM3Maqm6t7K0waBgIKDFDP0vwFv17TJHKGJ3a4zHErM0sem2ng88Q7x4gH65/eMHwprvp16hF9c/XK51zRALmLVHSiWMM/h51mBAdRrYEaOaMe8d0Lp15HHLO2aD7f1UYD8UCyKkxipUbbNF21IKfdm9QeVYur2XTFG1Ufxp1f90s4IrnM8Lc1SCWY70Vw== | 00001000000404477432 ||

Sello Digital SAT:

Dd41uQoP7ymfgdbGL7JLoHUMt+5aY76wUPJ5ghh0Jt59qlrI+Vks9R+TLvsGVGe2Z/YBRqRJPozjNclMyX426fnc0Drba7Nt1ZU9HUseCyJGbl+0Eyx94DzV Lfpx8GNRTPavbrp/6+Sml76eawCL970y5Bf/qAj11bj7adItYfgFVzZ+gzXgIYHORE3fMpNamdGQ1/+erdY4M6RVpOXK4CDzW5AooouD7bz+0iUSSzbdvdc1e pZ+hMw1tYth/ujBz6dEYDzS6Uxx+qB4IqhLaCuyU1mgpULDJSbPJFX9aRzXZGEs31u0Sp+7gq213WvEadNHm3CXvEwV11bqjZLk2w==

Sello Digital Timbre:

OnTFax7oeOKM14jmrMgCarauaYo/LGB1hNAwCUIitco6hhCTV+Vvh1R9+PZcek8CNOR0kqa28Z5B3burT/1BZkdJZEAjmlDB5VvUpmB7k8f0p5w1zg3UBE0TvpXOLAgNavUrybgRSWu8o2/Pg4F9S2rRM3Maqm6t7K0waBgIKDFDP0vwFv17TJHKGJ3a4zHErM0sem2ng88Q7x4gH65/eMHwprvp16hF9c/XK51zRALmLVHSiWMM/h51mBAdRrYEaOaMe8d0Lp15HHLO2aD7f1UYD8UCyKkxipUbbNF21IKfdm9QeVYur2XTFG1Ufxp1f90s4IrnM8Lc1SCWY70Vw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/6/2019 la cantidad de \$ 3,277.00 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Em
53900000
20-09-19

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DISTINTIVO



PROGRAMA MODERNIZA

México



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09

tayira@tayira.com.mx
www.tayira.com.mx
R.F.C.: TTR 890210 TF6

| FACTURA FISCAL | | |
|---------------------|---------------------|----------|
| FBV3 11709 | | |
| Fecha: | 25/ Jun/2019 | 18:47:29 |
| Cliente: | 1104004316 | |
| Vendedor: | V46 | |
| T.C.: | \$ 19.07 | |
| Fecha Timbre: | 25/06/2019 18:47:34 | |
| Tipo comprobante: | I Ingreso | |
| Clave confirmación: | R9GBVM | |

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
AREA 7041
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE . LAZARO CARDENAS METEPEC
ESTADO DE MEXICO MEX
R.F.C. CNE 781229BK4
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

USO CFDI P01 POR DEFINIR

Expedido en Ciudad de México
Folio Fiscal: 5908A359-280B-4D5C-A999-8A2859CD651D

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | PROV. | No. BOLETO | OTROS IMP. | I.V.A. | VALOR UNITARIO |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | GUTIERREZ/FERNANDO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLDOM 90121502 | MEX/OAX/MEX | VL | | 0.00 | 103.00 | 643.00 |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |
| 1 | GUTIERREZ/FERNANDO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLDOM 90121502 | CARGO POR CAMBIO | VL | | 0.00 | 138.00 | 862.00 |
| | | | | | | | Impuesto:002 IVA | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|--|---|--|
| CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: BERENICE CAZARES CRUZ C.C. Clave: SICC Solicito: VICTOR ROJAS Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFINIR | | | | TOTAL IVA AL: 241.00 | | TOTAL SERVICIOS: 1,505.00 TOTAL I.V.A.: 241.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 | |
| | | | | \$ 1,746.00 | | TOTAL: \$ 1,746.00 | |

Cadena Original Timbre:

||.1|5908A359-280B-4D5C-A999-8A2859CD651D|2019-06-25T18:47:34Z|EME000602QR9|iltvKtVw+SV2RGJF7G1Ir16Dmrs8k4L9n8F5U89Lsu
g0+4otzFK4Rehkud7POTquRviGdUgDUonZZxPNWe1cQbWslTzDvOXIdhpYgXyNfRcKGL1TYV+3nQMZ2yRb5irmE7wYhkV5UDRG927C60x1DwY2NXr21pGnHJ
WTC34T/BvBRShEjbnm1BwPwkbJOCj9hCY1FyA4RUCMUA0NQZD+KfzEQaYaxqEGKc7jVN9qYeb3iudpoaqj2t+KJmxxxGQJgqQEFs/FHqVnOvW1GNepphX3L/
Wp16tYsb3zTAQmLU6EQQfJiEnjEAYPv1SclXncP+Lv+4M1Rq1xJJv+YMKTA==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

VCNtL4E10wUk81TjUmG1GIrOD77bhLBI6seXZOKko7corQXBB0Npkh1ag2L5bdg9Lv+4tIcN2hgmXrQXdxjxbHxWf1afqaEnrSELYXpIHp+Jsg0/sqTKg
h0NVR22hgSUHxTrHPyxxAmfcJ6bQeYxmKjRFJ/dJb2+RzZzfr+EubV1KDFCawWFXcG3Xz1Y20k/rw2EJ2TC5vnFK1Bted4PCOEG/S97E1JLOeWEnRRcX1x2N
Qr19iVT2WuGgnr8k4UfaCNk+JDNe9RB2j08NJF0JRMjJ5eti2k+Lzhv9kH8sr1M2XFPsCxEQQRWH2bg0Aj+deX6E+HEZDakKz8wgsw==

Sello Digital Timbre:

iltvKtVw+SV2RGJF7G1Ir16Dmrs8k4L9n8F5U89LsuG0+4otzFK4Rehkud7POTquRviGdUgDUonZZxPNWe1cQbWslTzDvOXIdhpYgXyNfRcKGL1TYV+3nQM
Z2yRb5irmE7wYhkV5UDRG927C60x1DwY2NXr21pGnHJWTC34T/BvBRShEjbnm1BwPwkbJOCj9hCY1FyA4RUCMUA0NQZD+KfzEQaYaxqEGKc7jVN9qYeb3iud
poaqj2t+KJmxxxGQJgqQEFs/FHqVnOvW1GNepphX3L/Wp16tYsb3zTAQmLU6EQQfJiEnjEAYPv1SclXncP+Lv+4M1Rq1xJJv+YMKTA==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 25/6/2019 la cantidad de \$ 1,746.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



ERM
00000625
20.09.19

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403845273 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

19
9-41

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

\$ 5,023

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-02
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

113505

Fecha 19/06/2019

Folio No.

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------|
| Comisionado | FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA | | No. de empleado | 0279080 |
| Puesto | COORDINADOR | No. de clabe | 072420002733128467 | |
| Lugar de comisión | OAXACA | Periodo | 23 al 25 de junio 2019 | |
| Objeto de la comisión | Visita a la representación del CONALEP en Oaxaca, y Audiencia Laboral. | | | |
| Clave U.A. | Programa presupuestario | Fuente de Financiamiento | Clave presupuestaria | |
| 7050 | E007 | INGRESOS PROPIOS | 11LSX2019252004E007399091415007050 | |

| Viáticos | Tarifa | Días | Importe |
|---------------------|--------------|------|----------|
| Viáticos Nacionales | Sin pernocta | 1 | 850.00 |
| | Con pernocta | 2 | 3,400.00 |
| | Subtotal | | 4,250.00 |

| Pasajes terrestres | Importe |
|--------------------|---------|
| Autobús | 0.00 |
| Taxi | 400.00 |
| Subtotal | 400.00 |

| Otros impuestos y derechos | Importe |
|--|---------|
| Peajes | 0.00 |
| Estacionamiento (Parquímetro con ticket) | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 |

Total 4,650.00

| La transportación se realizará en | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------|---------------|
| Avión | Vehículo oficial | Vehículo propio | Autobús | |
| x | | | | |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| | |
| JOSE LUIS MARTÍNEZ GARZA | FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA |
| Titular Autoriza | Comisionado |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto |
| <p>Nomo B 20/06/2019 (22)</p> | <p>FISCALIZADO</p> |